

**European Capital Private Debt S.à r.l.**

*Société à responsabilité limitée*

**L-1282 Luxembourg, 1 rue Hildegard von Bingen**

**RCS Luxembourg: B 191.694**

**NUMERO 106.817**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE –**

**AUGMENTATION DE CAPITAL – MODIFICATION DE STATUTS DU**  
**22 DECEMBRE 2016**

In the year two thousand sixteen, on the twenty-second of December.

Before the undersigned, Maître Jean **SECKLER**, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

**THERE APPEARED**

**European Capital Private Debt LP**, an English limited partnership having its registered office at 25, Bedford Street, London WC2E 9ES, United Kingdom, registered with the UK Companies House under number LP16204, represented by its general partner **European Capital Private Debt GP LLP**, an English limited liability partnership having its principal place of business at 25 Bedford Street, London WC2E 9ES, United Kingdom, registered with the UK Companies House under number OC395097,

here represented by Mr Henri **DA CRUZ**, employee with professional address in Junglinster, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, signed "*ne varietur*" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder (the "**Sole Shareholder**") of **European Capital Private Debt S.à r.l.** (the "**Company**"), a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 1 rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg, registered with the RCS under number B 191.694, incorporated pursuant to a deed of the notary Maître Jean Seckler, notary public, residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, dated 27 October 2014, whose articles of association (the "**Articles**") have been published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 3700, page 177574, dated 3 December 2014. [note the articles were modified in April 2015 and Dec 2015 for a share

capital increase] The appearing party representing the whole share capital requires the notary to act the following resolutions taken in accordance with the provisions of article 200-2 of the Luxembourg law on commercial companies of 10 August 1915, as amended, pursuant to which a sole shareholder of a *société à responsabilité limitée* shall exercise the powers of the general meeting of shareholders of the company and the decisions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing:

#### **FIRST RESOLUTION**

The Sole Shareholder decides to increase the issued share capital of the Company by an amount of one million sixty-two thousand four hundred seventy-nine Euro (EUR 1,062,479.-), so as to bring it from its current amount of nine hundred thirty-seven thousand five hundred twenty-one Euro (EUR 937,521.-) to two million Euro (EUR 2,000,000.-) by creating and issuing one million sixty-two thousand four hundred seventy-nine (1,062,479.-) new shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each (the "**New Shares**"), each of such New Shares having such rights and obligations as set forth in the Articles.

#### **Subscription and payment**

All the New Shares are subscribed by the Sole Shareholder and fully paid up by a contribution in cash of one million sixty-two thousand four hundred seventy-nine Euro (EUR 1,062,479.-), which amount is from this day on at the free disposal of the Company and proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.

#### **SECOND RESOLUTION**

As a consequence of the above resolution, the Sole Shareholder decides to amend article 5.1 of the Articles, which shall henceforth read as follows:

*"5.1 The share capital of the Company is two million Euro (EUR 2,000,000.-), divided into two million (EUR 2,000,000.-) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each (the "Shares"). In these Articles, "Shareholders" means the holders at the relevant time of the Shares and "Shareholder" shall be construed accordingly."*

#### **COSTS AND EXPENSES**

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to two thousand three hundred Euro (EUR 2,300.-).

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English and the French text, the **English version** will prevail.

Whereof the present deed is drawn up in Junglinster on the day named at

the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by her name, first name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

**SUIT LA TRADUCTION EN FRANÇAIS DE CE QUI PRÉCÈDE:**

L'an deux mille seize, le vingt-deux décembre.

Par-devant le soussigné Maître Jean **SECKLER**, notaire résidant à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,

**A COMPARU**

**European Capital Private Debt LP**, un *limited partnership* de droit anglais ayant son siège social au 25, Bedford Street, Londres WC2E 9ES, Royaume-Uni, enregistré auprès du UK Companies House sous le numéro LP16204, représenté par son general partner European Capital Private Debt GP LLP, un *limited liability partnership* de droit anglais ayant son principal lieu d'établissement au 25, Bedford Street, Londres WC2E 9ES, Royaume-Uni, enregistré auprès du UK Companies House sous le numéro OC395097,

ici représenté par Monsieur Henri **DA CRUZ**, employé, résidant professionnellement à Junglinster, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

Ladite procuration signée "*ne varietur*" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera attachée au présent acte pour être soumise avec lui aux autorités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante est l'associé unique (l'«**Associé Unique**») de **European Capital Private Debt S.à r.l.** (la «**Société**»), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du RCS sous le numéro B 191.694, constituée par un acte notarié de Maître Jean SECKLER, notaire résidant à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 27 octobre 2014, dont les statuts (les «**Statuts**») ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 3 décembre 2014, numéro 3700, page 177574.

La partie comparante, représentant l'ensemble du capital social requiert le notaire d'acter les résolutions suivantes prises conformément aux dispositions de l'article 200-2 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée, selon lesquelles l'associé unique d'une société à responsabilité limitée exercera les pouvoirs de l'assemblée générale des associés de la société et les décisions de l'associé unique seront documentées dans un procès-verbal ou rédigées par écrit :

## **PREMIERE RESOLUTION**

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant d'un million soixante-deux mille quatre cent soixante-dix-neuf euros (EUR 1.062.479,-), afin de le porter de son montant actuel de neuf cent trente-sept mille cinq cent vingt et un euros (EUR 937,521,-) à deux millions d'euros (EUR 2.000.000,-) en créant et en émettant un million soixante-deux mille quatre cent soixante-dix-neuf (1.062.479,-) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune (les "**Nouvelles Parts Sociales**"), chacune de ces Nouvelles Parts Sociales ayant les droits et obligations prévues par les Statuts.

### **Souscription et libération**

Les Nouvelles Parts Sociales sont souscrites et entièrement libérées par l'Associé Unique par un apport en numéraire d'un million soixante-deux mille quatre cent soixante-dix-neuf euros (EUR 1.062.479,-), lequel montant se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

## **SECONDE RESOLUTION**

En conséquence de la résolution ci-dessus, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 des Statuts, qui se lira dorénavant comme suit:

*" 5.1 Le capital social de la Société est de deux millions d'euros (EUR 2.000.000,-), divisé en deux millions (2.000.000) parts sociales avec une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune (les "Parts Sociales"). Dans les présents Statuts, "Associés" signifie les détenteurs de Parts Sociales au moment pertinent, et "Associé" sera interprété en conséquence"*

### **FRAIS ET DEPENSES**

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élèvent à environ deux mille trois cents euros (EUR 2.300,-).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française ; à la requête de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le **texte anglais** fera foi.

Fait et passé à Junglinster, à la date figurant en tête des présentes.

L'acte ayant été lu au mandataire de la partie comparante connu du notaire par son nom, prénom, statut civil et résidence, le mandataire de la partie comparante a signé le présent acte avec le notaire.

**(s): Henri DA CRUZ, Jean SECKLER**

---

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 27 décembre 2016.

Relation GAC/2016/10391.

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le receveur, ff., (s.). Claire PIERRET

---